

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-031

美的集团股份有限公司

关于董事离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事徐海先生递交的书面辞职报告，因其个人原因提出辞去公司董事职务。徐海先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，徐海先生离职后不再担任公司其它任何职务。

公司董事会原有董事 11 人，其中独立董事 4 人；徐海先生辞职后，董事会现有董事 10 人，其中 4 名独立董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐海先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

截至本公告披露日，徐海先生并未持有公司股份。

公司董事会对徐海先生在担任董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年4月7日